

**SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

3/2020.(II. 14.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

**az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az *Alaptörvény* 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az *Alaptörvény* 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetését
237.162 ezer Ft tárgyévi bevétellel,
237.162 ezer Ft tárgyévi kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|--|-----------------|
| • a működési célú bevételt | 180.183e Ft-ban |
| ebből: | |
| - működőképesség megőrzését szolgáló támogatás | 1850e Ft-ban |
| - előző évi költségvetési maradvány | 58.091e Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat | 169.876e Ft-ban |
| ebből: | |
| - a személyi juttatások kiadásait | 28.230e Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 5.729e Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 49.902e Ft-ban |
| - ellátottak pénzbeli juttatásait | 4.688e Ft-ban |
| - az általános tartalékot | 500e Ft-ban |
| - a céltartalékot | 50.942e Ft-ban |
| • hitelműveleteket: | |
| - folyószámlahitel felvételt | 5.000e Ft-ban |
| - folyószámlahitel törlesztést | 5.000e Ft-ban |
| a felhalmozási célú bevételt | 56.979e Ft-ban |
| • a felhalmozási célú kiadást | 67.286e Ft-ban |
| ebből: | |
| - a beruházások összegét | 60.566e Ft-ban |
| - a felújítások összegét | 5.580e Ft-ban |
| - egyéb felhalmozási célú kiadásokat | 1.140e Ft-ban |

állapítja meg.”

2.§

A Rendelet 1.; 2.; 6/1.; 6/2.;6/3.; és 9. melléklete helyébe e rendelet 1.; 2.; 3/1.; 3/2.;3/3.; és 4. melléklete lép.

3.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Schuller Tibor
polgármester



Bödőné Dr. Molnár Irén
címetes főjegyző



1. melléklet a 3/2020.(II. 14.) önkormányzati rendelethez
 "1. melléklet a 2/2019.(II. 14.) önkormányzati rendelethez
 Sávoly Község Önkormányzatának 2019. évi bevételi előirányzatai

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13858	13858
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	26110	26067
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1989	2189
5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	13887	11568
	ebből : Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	13887	1850
6	Előző évi elszámolásból eredő bevétel	122	122
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1+..+ 6)	55966	53804
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19546	16493
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9)	19546	16493
10	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	1808	1808
11	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45484	45484
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	47292	47292
13	Jövedelmadó / termőföld bérbeadásából származó /	100	100
14	Vagyoni típusú adók	9000	5000
15	Értékesítési és forgalmi adók	16000	26200
16	Gépjárműadók	1200	1200
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10	10
18	Termékek és szolgáltatások adói (15+16+17)	17210	27410
19	Egyéb közhatalmi bevételek	90	90
20	Közhatalmi bevételek (13+14+18+19)	26400	32600
21	Szolgáltatások ellenértéke	2400	2558
22	Üzemeltetési díj	2000	1962
23	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3000	4300
24	Tulajdonosi bevételek	50	50
25	Ellátási díjak	1568	1568
26	Egyéb működési bevétel, kamatbevétel	200	200
27	Kiszámlázott ÁFA, Áfa visszatérítés	1830	2227
28	Működési bevételek (21+..+ 27)	11048	12865
29	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	71	71
30	Működési célú átvett pénzeszközök (29)	71	71
31	Ingatlanok értékesítése lakás vételár, rendelő vételár/	1855	1855
32	Felhalmozási bevétel (31)	1855	1855
33	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz / beruházáshoz önrész/	7832	7832
34	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (33)	7832	7832
35	Költségvetési bevételek (7+9+12+20+28 +30+34+36)	170010	172812
36	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	58091	58091
37	Likvid hitel felvétel	5000	5000
	Államháztartáson belüli megelőlegezés		1259
38	Finanszírozási bevételek (36+37)	63091	64350
39	Bevételek mindösszesen (35+38)	233101	237162

2. melléklet a 3/2020.(II. 14.) önkormányzati rendelethez
 "2. melléklet a 2/2019.(II. 14.) önkormányzati rendelethez
 Sávoly Község Önkormányzatának 2019. évi kiadási előirányzatai

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	28230	28230
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5729	5729
3	Szakmai anyagok	80	39
4	Üzemeltetési anyagok	3500	5697
5	Készletbeszerzés (3+4)	3580	5736
6	Informatikai szolgáltatás	420	420
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	320	320
8	Kommunikációs szolgáltatások (6+7)	740	740
9	Közüemi díjak	3000	2937
10	Vásárolt élelmiszer	18000	18400
11	Bérelti és lízing díj	500	500
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2200	1750
13	Közvetített szolgáltatások	3000	3000
14	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400	2920
15	Egyéb szolgáltatások	2000	2063
16	Szolgáltatási kiadások (9+...+15)	29100	31570
17	Kiküldetések kiadásai	700	1085
18	Reklám- és propagandakiadások	10	10
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18)	710	1095
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9000	9100
22	Kamatkiadások	50	50
23	Egyéb dologi kiadások	6711	1611
24	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+23)	15761	10761
25	Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+24)	49891	49902
26	Bursa	150	150
27	Közvetetés	500	500
28	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	500	500
29	Települési támogatás lakatháshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	1000	1000
30	Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához	200	200
31	Rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátás	500	500
32	Rendkívüli települési támogatás pénzbeli ellátás	1000	1000
33	Szociális tűzifa	838	838
34	Ellátottak pénzbeli juttatásai 26+...+ 33)	4688	4688
35	Elvonások, befizetések	71	492
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	18632	15161
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	461	7561
	Ebből:		
	Csiga-bíga Alapítvány	90	90
	Polgárvédelem		
	Balatoni Szövetség		
	TÖOSZ tagdíj		
	Munka és Tűzvédelmi Társulás		
	Adományok		
	Civil szervezetek támogatása		
38	Tartalékok	51442	51442
39	Egyéb működési célú kiadások (35+36+37+38)	70606	74656
40	Beruházások	60566	60566
41	Felújítás	5580	5580
42	Felhalmozási célú támogatás, felh. célú p.e átadás	1140	1140
43	Költségvetési kiadások(1+2+25+34+39+40+41+42)	226430	230491
44	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1671	1671
45	Likvid hitel törlesztés	5000	5000
46	Finanszírozási kiadások (44+45)	6671	6671
47	Kiadások mindösszesen (43+46)	233101	237162

3/1. melléklet a 3/2020.(II. 14.) önkormányzati rendelethez
 "6/1. melléklet a 2/2019.(II. 14.) önkormányzati rendelethez
 Sávoly Község Önkormányzatának 2019. évi működési célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	55966	53804	Személyi juttatások	28 230	28 230
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 546	16 493	Munkaadókat terhelő járulékok	5 729	5 729
Közhatalmi bevételek	26 400	32 600	Dologi kiadások	49 891	49 902
Működési bevételek	11 048	12 865	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 688	4 688
Működési célú átvett pénzeszközök	71	71	Egyéb működési célú kiadás	70 606	74 656
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	58 091	58 091	Megelőlegezés visszafizetése	1 671	1 671
Likvid hitel felvétel	5 000	5 000	Likvid hitel törlesztés	5 000	5 000
Áh. belüli megelőlegezés		1 259			
ÖSSZESEN:	176 122	180 183	ÖSSZESEN:	165 815	169 876
Hiány:	----		Többlet:	10 307	10 307

3/2. melléklet a 3/2020.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

"6/2. melléklet a 2/2019.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzatának 2019. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Felhalmozási bevételek	1 855	1 855	Beruházás	60 566	60 566
Felhalmozási támogatás á.h.belülről	47 292	47 292	Felújítás	5 580	5 580
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 832	7 832	Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 140	1 140
ÖSSZESEN:	56979	56979	ÖSSZESEN:	67286	67286
Hiány:	10 307	10 307	Többlet:	----	

3/3. melléklet a 3/2020.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

"6/3. melléklet a 2/2019.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzatának 2019. évi összevont költségvetési mérlege

e Ft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	115 833	56 979	172 812
Tárgyévi kiadások összesen	163 205	67 286	230 491
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-54 043	10 307	-43 736
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	58 091		58 091
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	6 259		6 259
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	6 671		6 671
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-412		-412
Kiadások mindösszesen	169 876	67 286	237 162
Bevételek mindösszesen	180 183	56 979	237 162

4. melléklet a 3/2020.(II. 14.) önkormányzati rendelethez
"9. melléklet a 2/2019.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Önkormányzatok működési támogatása	2 870	2 870	2 870	2 870	2 870	3 001	2 840	2 840	15 880	2 840	2 840	9 213	53 804
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 234	1 884	884	885	2 230	1 884	864	1 176	1 176	1 176	1 976	1 124	16 493
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				2 908			1 769		1 770			40 845	47 292
5.	Közhatalmi bevételek, jöv.adó	100	100	8 000	100	100	55		2 500	9 900	2 500		9 245	32 600
6.	Működési bevételek	520	591	520	521	1 416	1 416	521	678	2 830	678	1 495	1 679	12 865
	Működési célú átvett pénzeszközök		71											
7.	Felhalmozási bevételek	161	161	161	160	161	161	200	200	100	100	100	190	1 855
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										7 832			7 832
9.	Költségvetési maradvány	58 091												58 091
10.	Finanszírozási bevétel								2 000		2 000	1 000	1 259	6 259
12.	Bevételi előir. összesen:	62 976	5 677	12 435	7 444	6 777	6 517	6 194	9 394	31 656	17 126	7 411	63 555	237 162
13.	Kiadási előirányzatok													
14.	Személyi juttatások	2 277	2 277	2 136	2 136	2 136	2 179	2 107	2 100	2 124	2 100	2 100	4 558	28 230
15.	Munkaadókat terhelő járulékok	454	454	408	408	403	403	404	409	380	380	380	1 246	5 729
16.	Dologi kiadások	3 097	3 097	3 097	3 097	3 097	3 219	3 097	2 708	8 750	2 586	2 597	11 460	49 902
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	943	105	106	106	105	106	105	623	623	623	623	620	4 688
18.	Egyéb működési célú kiadás	47	118	47	47	46	46	46	5 800	7 279	4 000	8 550	48 630	74 656

e Ft



**Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.14.)
rendeletének módosításáról szóló
3/2020.(II. 14.) rendeletének**

INDOKOLÁSA

A Képviselő-testület a 2/2019. (II.14.) rendeletének módosítását szükségessé tette az, hogy a bevételi források és a kiadások összege az év során megváltozott.

1. Rendelet bevételi fő összege 4.061/e Ft-tal nő, a kiadási fő összeg azonos összegű növekedése mellett.

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő bevételek és kiadások között az alábbi átcsoportosítások váltak szükségessé:

- Települési önk.kulturális feladatainak támogatása nő / kulturális pótlék/	200/e Ft
- Települési önk.szociális feladatainak támogatása csökken	43/e Ft
- Helyi önk.kieg.támogatása csökken	2.319/e Ft
- Működési célú tám. csökken	3.053/e Ft
- Közhatalmi bevétel nő	6.200/e Ft
/iparüzési adóbevétel nő /	
-Működési bevétel nő	1.817/e Ft
/közvetített szolgáltatás bevétele nő/	
-Finanszírozási bevétel nő	1.259/e Ft
/Áh.belüli megelőlegezés /	
-Működési célú tám nő	7.100/e Ft
/ DRV részérte pályázati pénz/	
-Dologi kiadás nő	11/e Ft
-Elvonások és befizetések nő	421/e Ft
/előző évi elszámolásból eredő visszafizetés/	
-Működési célú tám csökken	
/ MTKT részére átadott pénz/	3.471/ e Ft

Sávoly, 2020. 02. 06.



TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe: az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról	
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen	
Társadalmi, gazdasági hatás:	
A módosítással a tervezetthez lépezt a ténylegesen megvalósult gazdasági események átvezetésére kerül sor	
Költségvetési hatás:	A Rendelet tervezet a 2019. évi költségvetési rendelet tartalmazta előirányzatok a teljesség és folytonosság elvének megfelelő rendezettségét, az Önkormányzat gazdálkodásának átlátható feltételeit biztosítja
Környezeti, egészségi következmények:	A Rendelet-tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.
Adminisztratív terhek befolyásoló hatása:	Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek.
Egyéb hatás:	Nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége, megalkotása elmaradásának várható következményei: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (1)-(3) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdésben foglaltak teszik indokolttá.	
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: Rendelkezésre állnak	
Személyi:	Szervezeti:
Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.
Tárgyi:	Pénzügyi:
Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.